

Số: 68 /NQ-VNFIFLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 20/5/2021;

Căn cứ Văn bản số 77/TCTLTMB-HĐTV ngày 10/02/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công tác quản trị doanh nghiệp;

Căn cứ sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Lý do: Không đủ thời gian cho công tác chuẩn bị.

2. Giao Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo đúng thời hạn quy định.

**Điều 2.** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức trước ngày 30/6/2022. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thông báo, công bố thông tin cho cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền có liên quan.

**Điều 3.** Các Ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Quản trị, Trưởng các phòng liên quan của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Sơn